

## **北京航空材料研究院股份有限公司**

### **第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2024年8月19日以电子邮件发出通知，并于2024年8月29日上午以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出席1名，独立董事黄进因其他公务，书面委托独立董事叶忠明出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024年度中期利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审核通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-024）。

（四）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、蹇西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会事先审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

（五）审议通过《关于公司部分经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审核通过。

（六）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

### 三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年8月30日